

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)			Até o Período (c)			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	179.048.000,00	193.550.381,01	43.874.040,21	22,67	208.568.760,87	107,76	(15.018.379,86)			
RECEITAS CORRENTES	173.497.901,10	187.000.282,11	42.414.977,35	22,68	197.545.255,38	105,64	(10.544.973,27)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.282.000,00	20.800.061,92	4.749.663,11	22,83	21.681.431,70	104,24	(881.369,78)			
Impostos	14.768.000,00	17.286.061,92	4.572.091,72	26,45	19.111.806,45	110,56	(1.825.744,53)			
Taxas	3.514.000,00	3.514.000,00	177.571,39	5,05	2.569.625,25	73,13	944.374,75			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	6.250.000,00	6.600.000,00	2.340.901,33	35,47	7.692.477,23	116,55	(1.092.477,23)			
Contribuições Sociais	4.350.000,00	4.350.000,00	1.892.397,09	43,50	5.047.155,54	116,03	(697.155,54)			
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forn										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.900.000,00	2.250.000,00	448.504,24	19,93	2.645.321,69	117,57	(395.321,69)			
RECEITA PATRIMONIAL	697.278,75	697.278,75	1.078.011,97	154,60	5.367.321,96	769,75	(4.670.043,21)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	5.000,00	5.000,00	2.890,00	57,80	4.460,00	89,20	540,00			
Valores Mobiliários	692.278,75	692.278,75	1.075.121,97	155,30	5.362.861,96	774,67	(4.670.583,21)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Agropecuária										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Industrial										
RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	100,00					100,00			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	100,00	100,00					100,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	148.042.554,35	158.676.873,44	33.500.198,30	21,11	160.564.275,36	101,19	(1.887.401,92)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	69.282.554,35	73.460.973,44	15.255.701,35	20,77	70.357.817,08	95,78	3.103.156,36			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	44.960.000,00	51.415.900,00	11.731.459,01	22,82	56.600.229,34	110,08	(5.184.329,34)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	33.800.000,00	33.800.000,00	6.513.037,94	19,27	33.606.228,94	99,43	193.771,06			
Transferências Do Exterior										
Demais Transf. Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.968,00	225.968,00	746.202,64	330,22	2.239.749,13	991,18	(2.013.781,13)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	20.000,00	20.000,00	22.610,08	113,05	46.925,78	234,63	(26.925,78)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	105.000,00	105.000,00	30.994,20	29,52	585.755,43	557,86	(480.755,43)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	105.000,00	105.000,00	30.994,20	29,52	585.755,43	557,86	(480.755,43)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital										
Demais Receitas Correntes	100.968,00	100.968,00	692.598,36	685,96	1.607.067,92	1.591,66	(1.506.099,92)			
RECEITAS DE CAPITAL	5.550.098,90	6.550.098,90	1.459.062,86	22,28	11.023.505,49	168,30	(4.473.406,59)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00					70.000,00			
Alienação De Bens Móveis	60.000,00	60.000,00					60.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
Amortização De Empréstimos										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.480.098,90	6.480.098,90	1.459.062,86	22,52	11.023.505,49	170,11	(4.543.406,59)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.125.000,00	2.125.000,00	109.062,86	5,13	199.727,56	9,40	1.925.272,44			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.355.098,90	4.355.098,90	1.350.000,00	31,00	10.823.777,93	248,53	(6.468.679,03)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Demais Transferências De Capital										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.952.000,00	20.952.000,00	3.517.776,34	16,79	17.990.898,75	85,87	2.961.101,25			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	200.000.000,00	214.502.381,01	47.391.816,55	22,09	226.559.659,62	105,62	(12.057.278,61)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	200.000.000,00	214.502.381,01	47.391.816,55	22,09	226.559.659,62	105,62	(12.057.278,61)			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	16.289.463,94	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	200.000.000,00	214.502.381,01	47.391.816,55	22,09	242.849.123,56	113,22	(12.057.278,61)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	26.679.700,24	—	—	26.679.700,24	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	26.679.700,24	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	26.679.700,24	100,00	—			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (k)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	179.048.000,00	230.224.578,95	30.840.084,52	223.708.754,76	6.515.824,19	43.713.273,11	216.573.883,30	13.650.695,65	202.175.526,63	7.134.871,46
DESPESAS CORRENTES	146.417.923,10	194.421.718,39	25.340.669,06	189.740.781,06	4.680.937,33	37.600.164,53	187.459.618,04	6.962.100,35	174.400.046,34	2.281.163,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.329.077,35	122.923.837,97	24.354.181,86	121.339.734,92	1.584.103,05	24.354.181,86	121.339.288,84	1.584.549,13	113.866.176,69	446,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.073.845,75	71.497.880,42	986.487,20	68.401.046,14	3.096.834,28	13.245.982,67	66.120.329,20	5.377.551,22	60.533.869,65	2.280.716,94
DESPESAS DE CAPITAL	27.530.076,90	35.801.983,09	5.499.415,46	33.967.973,70	1.834.009,39	6.113.108,58	29.114.265,26	6.687.717,83	27.775.480,29	4.853.708,44
INVESTIMENTOS	22.729.976,90	29.209.545,39	4.441.419,17	27.375.561,43	1.833.983,96	5.055.112,29	22.521.852,99	6.687.692,40	21.263.068,02	4.853.708,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	1.570.014,50	200.000,00	1.570.000,00	14,50	200.000,00	1.570.000,00	14,50	1.490.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	4.800.000,00	5.022.423,20	857.996,29	5.022.412,27	10,93	857.996,29	5.022.412,27	10,93	5.022.412,27	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.100.000,00	877,47			877,47			877,47		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	20.952.000,00	19.347.562,69	3.609.362,92	19.140.368,80	207.193,89	3.609.362,92	19.140.368,80	207.193,89	17.990.898,75	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	200.000.000,00	249.572.141,64	34.449.447,44	242.849.123,56	6.723.018,08	47.322.636,03	235.714.252,10	13.857.889,54	220.166.425,38	7.134.871,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	200.000.000,00	249.572.141,64	34.449.447,44	242.849.123,56	6.723.018,08	47.322.636,03	235.714.252,10	13.857.889,54	220.166.425,38	7.134.871,46
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	6.393.234,24	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	200.000.000,00	249.572.141,64	34.449.447,44	242.849.123,56	—	47.322.636,03	235.714.252,10	—	226.559.659,62	7.134.871,46
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.952.000,00	20.952.000,00	3.517.776,34	16,79	17.990.898,75	85,87	2.961.101,25
Receitas Correntes	20.952.000,00	20.952.000,00	3.517.776,34	16,79	17.990.898,75	85,87	2.961.101,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	14.952.000,00	14.952.000,00	2.520.445,38	16,86	13.576.409,43	90,80	1.375.590,57
Contribuições Sociais	14.952.000,00	14.952.000,00	2.520.445,38	16,86	13.576.409,43	90,80	1.375.590,57
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autor							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transf. Correntes							
Outras Receitas Correntes	6.000.000,00	6.000.000,00	997.330,96	16,62	4.414.489,32	73,57	1.585.510,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	6.000.000,00	6.000.000,00	997.330,96	16,62	4.414.489,32	73,57	1.585.510,68
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	20.952.000,00	20.952.000,00	3.517.776,34	16,79	17.990.898,75	85,87	2.961.101,25

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	20.952.000,00	19.347.562,69	3.609.362,92	19.140.368,80	207.193,89	3.609.362,92	19.140.368,80	207.193,89	17.990.898,75	—
DESPESAS CORRENTES	20.952.000,00	19.347.562,69	3.609.362,92	19.140.368,80	207.193,89	3.609.362,92	19.140.368,80	207.193,89	17.990.898,75	—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.189.575,00	14.462.307,89	2.633.031,96	14.258.714,00	203.593,89	2.633.031,96	14.258.714,00	203.593,89	13.576.409,43	—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.762.425,00	4.885.254,80	976.330,96	4.881.654,80	3.600,00	976.330,96	4.881.654,80	3.600,00	4.414.489,32	—
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	20.952.000,00	19.347.562,69	3.609.362,92	19.140.368,80	207.193,89	3.609.362,92	19.140.368,80	207.193,89	17.990.898,75	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 13:29:15



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO/TRIBUNAL

6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	179.048.000,00	230.224.578,95	30.840.084,52	223.708.754,76	92,12	6.515.824,19	43.713.273,11	216.573.883,30	91,88	13.650.695,65	7.134.871,46
LEGISLATIVA	7.616.700,00	5.943.700,00	974.407,45	5.245.081,80	2,16	698.618,20	1.070.008,96	4.963.944,09	2,11	979.755,91	281.137,71
AÇÃO LEGISLATIVA	7.616.700,00	5.943.700,00	974.407,45	5.245.081,80	2,16	698.618,20	1.070.008,96	4.963.944,09	2,11	979.755,91	281.137,71
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.001.000,00	2.788.008,54	176.843,59	2.781.748,14	1,15	6.260,40	188.777,15	2.781.748,14	1,18	6.260,40	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.001.000,00	2.788.008,54	176.843,59	2.781.748,14	1,15	6.260,40	188.777,15	2.781.748,14	1,18	6.260,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO	26.950.241,10	45.666.090,37	4.740.236,95	45.402.277,51	18,70	263.812,86	8.428.749,45	45.137.013,07	19,15	529.077,30	265.264,44
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	125.000,00	532.428,48	106.069,04	526.913,33	0,22	5.515,15	112.249,00	526.913,33	0,22	5.515,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.083.941,10	36.708.080,39	3.532.216,99	36.493.305,44	15,03	214.774,95	6.841.768,46	36.261.363,00	15,38	446.717,39	231.942,44
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.336.300,00	7.947.925,64	1.013.458,90	7.910.923,19	3,26	37.002,45	1.378.769,10	7.877.601,19	3,34	70.324,45	33.322,00
CONTROLE INTERNO	405.000,00	477.655,86	88.492,02	471.135,55	0,19	6.520,31	95.962,89	471.135,55	0,20	6.520,31	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.335.800,00	5.208.976,34	710.927,46	4.966.689,90	2,05	242.286,44	1.022.565,75	4.876.500,35	2,07	332.475,99	90.189,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.922.100,00	1.516.230,09	373.865,81	1.483.009,14	0,61	33.220,95	379.737,63	1.429.746,36	0,61	86.483,73	53.262,78
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	318.300,00	835.614,15	71.406,93	795.333,93	0,33	40.280,22	136.951,36	795.333,93	0,34	40.280,22	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	305.000,00	555.909,91	0,00	555.903,84	0,23	6,07	138.975,96	555.903,84	0,24	6,07	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	387.200,00	614.789,83	62.010,05	548.868,97	0,23	65.920,86	84.664,03	548.628,97	0,23	66.160,86	240,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.403.200,00	1.686.432,36	203.644,67	1.583.574,02	0,65	102.858,34	282.236,77	1.546.887,25	0,66	139.545,11	36.686,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.009.968,00	20.173.954,91	3.695.125,25	19.635.425,97	8,09	538.528,94	3.751.860,62	19.635.425,97	8,33	538.528,94	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	27.009.968,00	20.173.954,91	3.695.125,25	19.635.425,97	8,09	538.528,94	3.751.860,62	19.635.425,97	8,33	538.528,94	0,00
SAÚDE	31.529.620,00	51.535.046,57	8.884.875,77	50.411.358,64	20,76	1.123.687,93	10.660.818,28	47.471.044,87	20,14	4.064.001,70	2.940.313,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.404.600,00	39.359.573,91	7.924.593,13	38.610.983,93	15,90	748.589,98	8.767.771,13	36.189.813,35	15,35	3.169.760,56	2.421.170,58
ATENÇÃO BÁSICA	3.205.620,00	10.830.493,12	733.183,61	10.504.179,74	4,33	326.313,38	1.665.948,12	9.985.036,55	4,24	845.456,57	519.143,19
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	245.800,00	151.493,78	33.057,43	148.394,93	0,06	3.098,85	33.057,43	148.394,93	0,06	3.098,85	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	673.600,00	1.193.485,76	194.041,60	1.147.800,04	0,47	45.685,72	194.041,60	1.147.800,04	0,49	45.685,72	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	43.802.494,00	59.873.147,09	7.829.775,19	57.745.574,54	23,78	2.127.572,55	10.722.354,00	56.248.101,99	23,86	3.625.045,10	1.497.472,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.864.500,00	4.496.672,10	154.574,59	4.464.995,64	1,84	31.676,46	827.982,51	4.432.250,64	1,88	64.421,46	32.745,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.001.750,00	2.982.649,27	(783.114,57)	2.329.574,55	0,96	653.074,72	485.829,10	2.329.574,55	0,99	653.074,72	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	31.537.720,00	41.580.300,68	6.674.613,35	40.257.572,85	16,58	1.322.727,83	7.374.672,44	38.844.244,66	16,48	2.736.056,02	1.413.328,19
ENSINO MÉDIO	66.000,00	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	105.000,00	157.304,27	(5.573,49)	157.098,27	0,06	206,00	10.944,00	157.098,27	0,07	206,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	8.151.524,00	10.631.964,20	1.789.275,31	10.536.333,23	4,34	95.630,97	2.022.925,95	10.484.933,87	4,45	147.030,33	51.399,36
EDUCAÇÃO INFANTIL	26.000,00	23.598,57	0,00	23.598,57	0,00	23.598,57	23.598,57	23.598,57	0,00	23.598,57	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.255.000,00	2.563.585,34	(93.500,54)	1.819.435,91	0,75	744.149,43	162.229,32	1.817.935,91	0,77	745.649,43	1.500,00
CULTURA	1.255.000,00	2.563.585,34	(93.500,54)	1.819.435,91	0,75	744.149,43	162.229,32	1.817.935,91	0,77	745.649,43	1.500,00
DIFUSÃO CULTURAL	17.408.501,90	15.923.724,71	2.508.314,35	15.627.127,21	6,43	296.597,50	3.856.631,43	14.021.135,60	5,95	1.902.589,11	1.605.991,61
URBANISMO	12.860.496,90	10.668.011,22	2.033.208,79	10.487.330,88	4,32	180.680,34	3.090.293,42	9.548.139,27	4,05	1.119.871,95	939.191,61
INFRA ESTRUTURA URBANA	4.371.975,00	5.181.995,85	485.182,06	5.073.504,48	2,09	108.491,37	758.026,76	4.406.704,48	1,87	775.291,37	666.800,00
SERVIÇOS URBANOS	176.030,00	73.717,64	(10.076,50)	66.291,85	0,03	7.425,79	8.311,25	66.291,85	0,03	7.425,79	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	873.000,00	722.253,57	125.143,90	693.976,37	0,29	28.277,20	144.282,33	691.976,37	0,29	30.277,20	2.000,00
HABITAÇÃO	593.000,00	553.253,26	125.143,90	537.148,86	0,22	16.104,40	130.393,53	535.148,86	0,23	18.104,40	2.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	280.000,00	169.000,31	156.827,51	156.827,51	0,06	12.172,80	13.888,80	156.827,51	0,07	12.172,80	0,00
HABITAÇÃO URBANA	85.000,00	203.157,60	198.531,51	198.531,51	0,08	4.626,09	198.531,51	198.531,51	0,08	4.626,09	0,00
SANEAMENTO	75.000,00	203.157,60	198.531,51	198.531,51	0,08	4.626,09	198.531,51	198.531,51	0,08	4.626,09	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.545.000,00	2.594.809,22	347.802,74	2.558.959,84	1,05	35.849,38	612.085,39	2.558.959,84	1,09	35.849,38	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.404.000,00	2.588.809,22	347.802,74	2.558.959,84	1,05	29.849,38	612.085,39	2.558.959,84	1,09	29.849,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.628.300,00	2.782.659,93	120.886,60	2.517.584,62	1,04	265.075,31	273.782,49	2.496.560,71	1,06	286.099,22	21.023,91
AGRICULTURA	2.115.200,00	2.666.766,88	133.614,64	2.403.047,92	0,99	263.718,96	267.190,49	2.399.184,81	1,02	267.582,07	3.863,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	513.100,00	115.893,05	(12.728,04)	114.536,70	0,05	1.356,35	6.592,00	97.375,90	0,04	18.517,15	17.160,80
EXTENSÃO RURAL	136.000,00	650.754,63	210.304,93	648.843,96	0,27	1.910,67	221.966,87	609.755,20	0,26	40.999,43	39.088,76
COMÉRCIO E SERVIÇOS	84.000,00	401.649,70	400.948,70	400.948,70	0,17	701,00	40.899,20	391.097,20	0,17	10.552,50	9.851,50
DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	210.804,93	210.304,93	210.304,93	0,09	500,00	181.067,67	181.067,67	0,08	29.737,26	29.237,26
TURISMO	42.000,00	38.300,00	37.590,33	37.590,33	0,02	709,67	37.590,33	37.590,33	0,02	709,67	0,00
LAZER	4.782.375,00	9.917.248,80	515.731,72	9.818.777,11	4,04	98.471,69	2.199.250,67	9.446.536,20	4,01	470.712,60	372.240,91
TRANSPORTE	4.136.200,00	3.970.542,30	(138.450,49)	3.945.966,18	1,62	24.576,12	543.641,24	3.945.966,18	1,67	24.576,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	646.175,00	5.946.706,50	654.182,21	5.872.810,93	2,42	73.895,57	1.655.609,43	5.500.570,02	2,33	446.136,48	372.240,91
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.989.000,00	3.676.583,86	93.209,16	3.637.361,73	1,50	39.222,13	397.910,40	3.618.713,48	1,54	57.870,38	18.648,25
DESPORTO E LAZER	6.000,00	1.501.419,05	1.500.000,00	1.500.000,00	0,62	1.419,05	1.500.000,00	1.500.000,00	0,64	1.419,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.983.000,00	2.175.164,81	93.209,16	2.137.361,73	0,88	37.803,08	397.910,40	2.118.713,48	0,90	56.451,33	18.648,25
DESPORTO COMUNITÁRIO	5.100.000,00	877,47	0,00	877,47	0,00	877,47	0,00	877,47	0,00	877,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.952.000,00	19.347.562,69	3.609.362,92	19.140.368,80	7,88	207.193,89	3.609.362,92	19.140.368,80	8,12	207.193,89	0,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	200.000.000,00	249.572.141,64	34.449.447,44	242.849.123,56	100,00	6.723.018,08	47.322.636,03	235.714.252,10	100,00	13.857.889,54	7.134.871,46
TOTAL (III) = (I + II)	200.000.000,00	249.572.141,64	34.449.447,44	242.849.123,56	100,00	6.723.018,08	47.322.636,03	235.714.252,10	100,00	13.857.889,54	7.134.871,46
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.952.000,00	19.347.562,69	3.609.362,92	19.140.368,80	7,88	207.193,89	3.609.36				

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

AÇÃO LEGISLATIVA	587.575,00	482.575,00	76.555,69	459.125,86	0,19	23.449,14	76.555,69	459.125,86	0,19	23.449,14
JUDICIÁRIA										
ESSENCIAL À JUSTIÇA	89.000,00	48.996,41	5.429,08	48.096,72	0,02	899,69	5.429,08	48.096,72	0,02	899,69
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	89.000,00	48.996,41	5.429,08	48.096,72	0,02	899,69	5.429,08	48.096,72	0,02	899,69
ADMINISTRAÇÃO	12.425.325,00	13.053.138,28	2.409.694,72	13.021.675,15	5,36	31.463,13	2.409.694,72	13.021.675,15	5,52	31.463,13
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.000,00	20.672,85	5.374,97	20.424,85	0,01	248,00	5.374,97	20.424,85	0,01	248,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.545.325,00	6.261.012,51	1.238.428,91	6.236.079,85	2,57	24.932,66	1.238.428,91	6.236.079,85	2,65	24.932,66
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.720.000,00	6.703.054,67	1.150.812,49	6.698.402,64	2,76	4.652,03	1.150.812,49	6.698.402,64	2,84	4.652,03
CONTROLE INTERNO	130.000,00	68.398,25	15.078,35	66.767,81	0,03	1.630,44	15.078,35	66.767,81	0,03	1.630,44
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.000,00	109.742,82	22.599,50	107.739,20	0,04	2.003,62	22.599,50	107.739,20	0,05	2.003,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	107.742,82	22.599,50	107.739,20	0,04	3,62	22.599,50	107.739,20	0,05	3,62
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA										
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00									
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	20.000,00									
SAÚDE	1.766.100,00	1.210.222,96	227.999,23	1.084.537,93	0,45	125.685,03	227.999,23	1.084.537,93	0,46	125.685,03
ADMINISTRAÇÃO GERAL	601.000,00									
ATENÇÃO BÁSICA	1.120.000,00	1.200.222,96	225.253,63	1.075.152,49	0,44	125.070,47	225.253,63	1.075.152,49	0,46	125.070,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100,00									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	10.000,00	2.745,60	9.385,44	0,00	614,56	2.745,60	9.385,44	0,00	614,56
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00									
TRABALHO										
EDUCAÇÃO	4.659.000,00	4.010.363,82	779.726,86	4.007.295,13	1,65	3.068,69	779.726,86	4.007.295,13	1,70	3.068,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.100,00	193.362,02	36.032,99	193.262,02	0,08	100,00	36.032,99	193.262,02	0,08	100,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO										
ENSINO FUNDAMENTAL	2.949.800,00	2.752.992,32	507.040,50	2.752.123,63	1,13	868,69	507.040,50	2.752.123,63	1,17	868,69
ENSINO MÉDIO	2.000,00									
ENSINO PROFISSIONAL										
ENSINO SUPERIOR										
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.257.100,00	1.064.009,48	236.653,37	1.061.909,48	0,44	2.100,00	236.653,37	1.061.909,48	0,45	2.100,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL										
CULTURA	95.000,00	9.337,55				9.337,55				9.337,55
DIFUSÃO CULTURAL	95.000,00	9.337,55				9.337,55				9.337,55
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	325.000,00	16.935,61	3.278,56	11.769,69	0,00	5.165,92	3.278,56	11.769,69	0,00	5.165,92
INFRA ESTRUTURA URBANA										
SERVIÇOS URBANOS	320.000,00	11.935,61	3.278,56	11.769,69	0,00	165,92	3.278,56	11.769,69	0,00	165,92
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
HABITAÇÃO	105.000,00	17.696,81	10.020,55	17.696,81	0,01		10.020,55	17.696,81	0,01	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	17.696,81	10.020,55	17.696,81	0,01		10.020,55	17.696,81	0,01	
HABITAÇÃO URBANA										
SANEAMENTO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
SANEAMENTO BÁSICO URBANO										
GESTÃO AMBIENTAL	196.000,00	102.001,35	14.516,01	100.959,61	0,04	1.041,74	14.516,01	100.959,61	0,04	1.041,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	101.001,35	14.516,01	100.959,61	0,04	41,74	14.516,01	100.959,61	0,04	41,74
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA	202.000,00	74.855,38	15.785,40	72.776,00	0,03	2.079,38	15.785,40	72.776,00	0,03	2.079,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.000,00	74.855,38	15.785,40	72.776,00	0,03	2.079,38	15.785,40	72.776,00	0,03	2.079,38
EXTENSÃO RURAL										
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
DIFUSÃO CULTURAL										
TURISMO										
LAZER										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
TRANSPORTE	252.000,00	196.872,27	40.170,04	194.872,27	0,08	2.000,00	40.170,04	194.872,27	0,08	2.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	166.316,38	40.170,04	166.316,38	0,07		40.170,04	166.316,38	0,07	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	102.000,00	30.555,89		28.555,89	0,01	2.000,00		28.555,89	0,01	2.000,00
DESPORTO E LAZER	33.000,00	14.824,43	3.587,28	13.824,43	0,01	1.000,00	3.587,28	13.824,43	0,01	1.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.528,38		1.528,38	0,00			1.528,38	0,00	
DESPORTO COMUNITÁRIO	28.000,00	13.296,05	3.587,28	12.296,05	0,01	1.000,00	3.587,28	12.296,05	0,01	1.000,00

IMPRESSÃO: Igor Pereira Gomes

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO/TRIBUNAL

6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

ENCARGOS ESPECIAIS											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----		----
TOTAL DA INTRA	20.952.000,00	19.347.562,69	3.609.362,92	19.140.368,80	7,88	207.193,89	3.609.362,92	19.140.368,80	8,12	207.193,89	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 13:30:45

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO/TRIBUNAL

6º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.193.007,79	16.143.757,36	15.079.107,00	16.163.212,55	20.537.969,97	16.196.642,79	19.242.588,66	16.590.843,56	16.225.886,41	20.873.357,29	19.614.480,61	26.284.537,60	217.145.391,59	206.915.882,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	843.466,74	922.286,11	1.272.868,88	1.273.099,04	2.302.828,27	1.737.735,20	3.992.964,37	1.840.324,70	1.599.146,56	1.147.048,72	1.496.687,27	3.252.975,84	21.681.431,70	20.800.061,92
IPTU	69.459,61	76.779,68	118.824,07	88.949,94	163.012,77	381.810,13	2.244.644,21	613.082,69	366.110,41	172.172,43	140.859,24	116.487,21	4.552.192,39	3.981.340,56
ISS	549.788,61	578.177,11	625.750,72	689.881,42	674.221,06	735.560,31	903.239,81	775.273,42	650.295,73	714.503,40	692.104,17	846.804,92	8.435.600,68	7.517.141,21
ITBI	27.942,91	89.664,10	100.676,49	103.454,40	120.809,64	51.156,41	151.492,01	186.930,00	130.095,69	75.269,06	136.879,69	102.180,94	1.276.551,34	1.603.000,00
IRRF	95.343,70	21.074,75	163.059,40	18.937,61	1.199.099,10	283.586,85	66.618,13	66.079,44	309.143,41	87.744,10	422.277,83	2.114.497,72	4.847.462,04	4.184.580,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.931,91	156.590,47	264.558,20	371.875,67	145.685,70	285.621,50	626.970,21	198.959,15	143.501,32	97.359,73	104.566,34	73.005,05	2.569.625,25	3.514.000,00
Contribuições	239.309,16	481.700,13	515.718,84	578.531,97	550.983,92	577.274,72	562.306,10	548.573,23	653.827,22	643.350,61	1.390.360,04	950.541,29	7.692.477,23	6.600.000,00
Receita Patrimonial	495.574,24	417.216,05	545.322,52	365.062,71	480.581,91	484.628,60	430.255,31	401.236,87	331.887,08	337.544,70	540.401,34	537.610,63	5.367.321,96	697.278,75
Rendimentos de Aplicação Financeira	495.574,24	417.216,05	545.322,52	365.062,71	480.581,91	484.628,60	430.255,31	401.236,87	331.887,08	337.544,70	538.831,34	536.290,63	5.362.861,96	692.278,75
Outras Receitas Patrimoniais										1.570,00	1.570,00	1.320,00	4.460,00	5.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														100,00
Transferências Correntes	12.408.870,86	14.131.581,42	12.559.474,20	13.799.393,72	17.026.106,16	13.279.517,06	14.040.087,16	13.685.976,65	13.564.373,03	18.684.792,15	15.909.371,45	21.074.867,71	180.164.411,57	178.592.473,44
Cota-Parte do FPM	3.834.954,74	5.419.062,96	3.315.089,40	3.790.181,73	4.213.395,48	3.935.279,79	5.132.726,35	3.357.507,33	3.422.638,54	3.178.818,53	4.124.404,04	6.549.843,02	50.273.901,91	53.168.300,00
Cota-Parte do ICMS	3.724.742,15	3.232.864,25	3.344.314,05	3.779.183,84	3.763.372,10	3.734.803,36	3.624.692,24	4.108.825,59	3.989.595,38	3.778.087,73	4.072.821,08	4.249.268,03	45.402.569,80	45.678.900,00
Cota-Parte do IPVA	244.700,71	241.021,72	459.603,51	1.524.335,38	1.023.025,52	536.246,85	465.322,93	482.531,36	348.150,44	334.694,09	165.011,53	128.041,73	5.952.685,77	6.000.000,00
Cota-Parte do ITR	464,49	749,36	589,11	242,73	420,27	897,87	326,52	1.231,00	9.661,90	28.091,07	2.240,31	3.973,10	48.887,73	60.000,00
Transferências da LC 61/1989	42.918,18	30.605,83	37.930,21	40.436,32	36.362,72	45.343,32	41.195,90	36.668,43	47.522,34	53.088,77	43.499,62	47.357,63	502.929,27	500.000,00
Transferências do FUNDEB	2.700.132,26	2.715.687,37	2.421.372,98	2.375.707,36	3.488.462,27	2.628.728,33	2.472.937,63	2.860.940,93	2.641.135,36	2.788.086,51	2.819.111,57	3.693.926,37	33.606.228,94	33.800.000,00
Outras Transferências Correntes	1.860.958,33	2.491.589,93	2.980.574,94	2.289.306,36	4.501.067,80	2.398.217,54	2.302.885,59	2.838.272,01	3.105.669,07	8.523.925,45	4.682.283,30	6.402.457,83	44.377.208,15	39.385.273,44
Outras Receitas Correntes	205.786,79	190.973,65	185.722,56	147.125,11	177.469,71	117.487,21	216.975,72	114.732,11	76.652,52	60.621,11	277.660,51	468.542,13	2.239.749,13	225.968,00
DEDUÇÕES (II)	1.771.157,00	2.248.470,95	2.021.773,22	2.322.214,14	2.386.636,81	2.258.097,95	2.030.771,84	2.563.706,35	2.078.167,39	2.208.805,83	3.308.378,69	3.105.427,17	28.303.607,34	24.805.568,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência		286.439,23	316.189,92	330.942,37	342.055,23	335.941,08	339.461,98	337.710,58	438.735,98	427.282,08	1.179.020,88	713.376,21	5.047.155,54	4.350.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														9.968,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	200.537,69	176.322,34	239.581,16	159.500,86	236.480,79	271.251,26	237.702,75	213.806,52	171.423,67	163.545,59	336.074,73	277.393,90	2.683.621,26	120.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.570.619,31	1.785.709,38	1.466.002,14	1.831.770,91	1.808.100,79	1.650.905,61	1.453.607,11	1.602.045,25	1.468.007,74	1.479.327,11	1.686.044,98	1.797.995,88	19.600.136,21	19.915.600,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Art 1º da EC 127/2022).								410.144,00		138.651,05	107.238,10	316.661,18	972.694,33	410.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.421.850,79	13.895.286,41	13.057.333,78	13.840.998,41	18.151.333,16	13.938.544,84	17.211.816,82	14.027.137,21	14.147.719,02	18.664.551,46	16.306.101,92	23.179.110,43	188.841.784,25	182.110.314,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)										2.015.362,47		220.000,00	2.235.362,47	2.083.868,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.421.850,79	13.895.286,41	13.057.333,78	13.840.998,41	18.151.333,16	13.938.544,84	17.211.816,82	14.027.137,21	14.147.719,02	16.649.188,99	16.306.101,92	22.959.110,43	186.606.421,78	180.026.445,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)		44.923,50	705.028,50	249.984,00	253.440,00	264.000,00	264.000,00	557.664,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00	566.808,00	3.808.728,00	2.700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.421.850,79	13.850.362,91	12.352.305,28	13.591.014,41	17.897.893,16	13.674.544,84	16.947.816,82	13.469.473,21	13.846.759,02	16.348.228,99	16.005.141,92	22.392.302,43	182.797.693,78	177.326.445,32

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 15:17:18

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	24.321.968,00		24.910.983,03
Receita de Contribuições dos Segurados	4.350.000,00		5.047.155,54
Ativo	4.300.000,00		3.884.674,93
Inativo	50.000,00		1.162.480,61
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	13.762.000,00		12.720.616,22
Ativo	13.762.000,00		12.720.616,22
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	110.000,00		2.607.547,88
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	110.000,00		2.607.547,88
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	6.099.968,00		4.535.663,39
Compensação Financeira entre os Regimes	9.968,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	6.000.000,00		4.414.489,32
Demais Receitas Correntes	90.000,00		121.174,07
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	18.321.968,00		20.496.493,71

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	16.942.905,63	16.409.064,71	16.409.064,71	16.409.064,71	
Aposentadorias	14.499.992,08	14.407.348,14	14.407.348,14	14.407.348,14	
Pensões por Morte	2.442.913,55	2.001.716,57	2.001.716,57	2.001.716,57	
Outras Despesas Previdenciárias	393.724,83	389.036,81	389.036,81	389.036,81	
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	393.724,83	389.036,81	389.036,81	389.036,81	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	17.336.630,46	16.798.101,52	16.798.101,52	16.798.101,52	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	985.337,54	3.698.392,19	3.698.392,19	3.698.392,19	20.496.493,71
--------------------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.363.161,03
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	42.044.157,32

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeiras entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	1.200.000,00	931.866,59
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.200.000,00	931.866,59

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	504.650,06	502.225,14	502.225,14	502.225,14	
Pessoal e Encargos Sociais	184.159,22	181.734,30	181.734,30	181.734,30	
Demais Despesas Correntes	320.490,84	320.490,84	320.490,84	320.490,84	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	11.869,00	11.869,00	11.869,00	11.869,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	516.519,06	514.094,14	514.094,14	514.094,14	

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.857,00
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
-------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 13:32:44

--	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

ESTADO/TRIBUNAL

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.768.000,00	17.286.061,92	19.111.806,45	110,56
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.685.000,00	3.981.340,56	4.552.192,39	114,34
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.603.000,00	1.603.000,00	1.276.551,34	79,64
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.765.000,00	7.517.141,21	8.435.600,68	112,22
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.715.000,00	4.184.580,15	4.847.462,04	115,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	99.560.000,00	100.907.200,00	100.796.290,51	99,89
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	48.668.300,00	47.756.636,50	98,13
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	48.887,73	81,48
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	5.952.685,77	99,21
Cota-Parte ICMS	45.000.000,00	45.678.900,00	45.402.569,80	99,40
Cota-Parte IPI - Exportação	500.000,00	500.000,00	502.929,27	100,59
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			1.132.581,44	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	114.328.000,00	118.193.261,92	119.908.096,96	101,45

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13.455.300,00	18.803.754,23	18.295.257,44	97,30	17.748.967,37	94,39	15.097.837,07	546.290,07	
Despesas Correntes	13.291.100,00	18.338.262,81	17.835.840,22	97,26	17.345.525,86	94,59	14.811.117,68	490.314,36	
Despesas de Capital	164.200,00	465.491,48	459.417,22	98,70	403.441,51	86,67	286.719,39	55.975,71	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.471.520,00	1.071.802,83	963.080,43	89,86	937.894,19	87,51	737.794,19	25.186,24	
Despesas Correntes	1.466.520,00	1.071.802,83	963.080,43	89,86	937.894,19	87,51	737.794,19	25.186,24	
Despesas de Capital	5.000,00								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	242.700,00	153.100,00	149.446,59	97,61	149.446,59	97,61	134.980,67		
Despesas Correntes	240.600,00	153.100,00	149.446,59	97,61	149.446,59	97,61	134.980,67		
Despesas de Capital	2.100,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	135.000,00	305.000,00	276.713,06	90,73	276.713,06	90,73	245.918,91		
Despesas Correntes	125.900,00	305.000,00	276.713,06	90,73	276.713,06	90,73	245.918,91		
Despesas de Capital	9.100,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	600.000,00								
Despesas Correntes	600.000,00								
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.904.520,00	20.333.657,12	19.684.497,52	96,81	19.113.021,21	94,00	16.216.530,84	571.476,31	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	19.684.497,52	19.113.021,21	16.216.530,84
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	19.684.497,52	19.113.021,21	16.216.530,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			17.986.214,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.698.282,98	1.126.806,67	(1.769.683,70)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,42	15,94	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	17.235.800,00	19.755.800,00	23.898.352,64	120,97
Provenientes da União	16.935.100,00	16.935.100,00	17.187.083,87	101,49
Provenientes dos Estados	300.600,00	2.820.600,00	6.711.268,77	237,94
Provenientes de Outros Municípios	100,00	100,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	8.200,00	8.200,00	15.329,83	186,95
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	17.244.000,00	19.764.000,00	23.913.682,47	121,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	14.915.300,00	21.356.945,91	20.991.827,50	98,29	19.116.946,99	89,51	18.679.245,43	87,46	1.874.880,51
Despesas Correntes	14.684.300,00	18.031.774,91	17.748.229,71	98,43	17.589.111,02	97,55	17.155.308,46	95,14	159.118,69
Despesas de Capital	231.000,00	3.325.171,00	3.243.597,79	97,55	1.527.835,97	45,95	1.523.936,97	45,83	1.715.761,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.733.900,00	9.758.390,29	9.541.099,31	97,77	9.047.142,36	92,71	8.920.743,77	91,42	493.956,95
Despesas Correntes	1.703.900,00	9.758.390,29	9.541.099,31	97,77	9.047.142,36	92,71	8.920.743,77	91,42	493.956,95
Despesas de Capital	30.000,00								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	28.100,00	8.393,78	8.333,78	99,29	8.333,78	99,29	8.333,78	99,29	
Despesas Correntes	28.100,00	8.393,78	8.333,78	99,29	8.333,78	99,29	8.333,78	99,29	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	558.600,00	888.485,76	871.086,98	98,04	871.086,98	98,04	865.801,70	97,45	
Despesas Correntes	558.600,00	888.485,76	871.086,98	98,04	871.086,98	98,04	865.801,70	97,45	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.000,00								
Despesas Correntes	1.000,00								
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	17.236.900,00	32.012.215,74	31.412.347,57	98,13	29.043.510,11	90,73	28.474.124,68	88,95	2.368.837,46

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	28.370.600,00	40.160.700,20	39.287.084,94	76,89	36.865.914,36	76,55	33.777.082,50	75,58	2.421.170,58
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.205.420,00	10.830.193,12	10.504.179,74	20,56	9.985.036,55	20,73	9.658.537,96	21,61	519.143,19
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	270.800,00	161.493,78	157.780,37	0,31	157.780,37	0,33	143.314,45	0,32	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	693.600,00	1.193.485,76	1.147.800,04	2,25	1.147.800,04	2,38	1.111.720,61	2,49	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	601.000,00								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.141.420,00	52.345.872,86	51.096.845,09	100,00	48.156.531,32	100,00	44.690.655,52	100,00	2.940.313,77

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 15:18:33

--

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	17.286.061,92	19.111.806,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.981.340,56	4.552.192,39
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.603.000,00	1.276.551,34
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.517.141,21	8.435.600,68
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.184.580,15	4.847.462,04
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	105.425.200,00	103.313.555,92
2.1 - Cota-Parte FPM	53.168.300,00	50.273.901,91
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.668.300,00	47.756.636,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.500.000,00	2.517.265,41
2.2 - Cota-Parte ICMS	45.678.900,00	45.402.569,80
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	502.929,27
2.4 - Cota-Parte ITR	60.000,00	48.887,73
2.5 - Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	5.952.685,77
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	1.132.581,44
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	122.711.261,92	122.425.362,37
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	19.195.600,00	19.600.136,21
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	10.492.775,48	10.447.082,49

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.900.000,00	33.718.309,97
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.900.000,00	33.718.309,97
6.1.1- Principal	33.800.000,00	33.606.228,94
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	112.081,03
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	13.884.400,00	14.006.092,73
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		643.012,62
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		600.086,55
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		42.926,07
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		34.361.322,59

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	37.725.774,89	37.623.993,38	37.545.892,10	34.672.903,45	78.101,28
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.914.258,25	30.860.851,81	30.860.405,73	28.642.889,02	446,08
10.1.1 - Educação Infantil	9.145.097,66	9.133.963,50	9.133.963,50	8.616.920,76	
10.1.2- Ensino Fundamental	21.769.160,59	21.726.888,31	21.726.442,23	20.025.968,26	446,08
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.811.516,64	6.763.141,57	6.685.486,37	6.030.014,43	77.655,20
10.2.1- Educação Infantil	173.043,76	156.960,06	156.960,06	156.960,06	
10.2.2- Ensino Fundamental	6.225.584,94	6.195.293,57	6.117.638,37	5.462.166,43	77.655,20
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	412.887,94	410.887,94	410.887,94	410.887,94	
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (f)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	36.980.985,93	36.902.884,65	34.029.896,00	78.101,28		3.262.675,96
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.980.985,93	36.902.884,65	34.029.896,00	78.101,28		3.262.675,96
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.294.450,99	30.294.004,91	28.076.488,20	446,08		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.602.816,98		30.294.450,99	89,84
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.371.831,00				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.187.409,93	496.833,55	643.007,45		44.659,77	643.007,45
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.187.409,93	496.833,55	643.007,45		44.659,77	643.007,45
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	14.415.517,06	14.316.290,71	14.136.637,03	13.310.689,96	179.653,68
20.1- Educação Infantil	1.878.747,84	1.834.358,27	1.795.994,43	1.674.586,77	38.363,84
20.2- Ensino Fundamental	8.358.493,44	8.344.376,54	8.204.244,70	7.946.285,65	140.131,84
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial	20.655,83				
20.5- Administração Geral	4.157.619,95	4.137.555,90	4.136.397,90	3.689.817,54	1.158,00
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	52.141.291,95	51.940.284,09	51.682.529,13	47.983.593,41	257.754,96
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.660.552,25	12.575.325,73	12.536.592,72	11.755.772,50	38.733,01
21.1.1- Creche	4.952.741,19	4.919.401,20	4.904.248,86	4.598.798,49	15.152,34
21.1.2- Pré-escola	7.707.811,06	7.655.924,53	7.632.343,85	7.156.974,00	23.580,67
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	39.480.739,70	39.364.958,36	39.145.936,41	36.227.820,91	219.021,95

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	14.316.290,71
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	19.600.136,21
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	643.007,45
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)+ L30.2(a))	51.501,62
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	34.507.932,75

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	30.606.340,59	34.507.932,75	28,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	936.005,09	2.400,00	283.826,46	51.501,62	600.639,81
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	217.545,06	2.400,00	75.247,87	27.779,12	114.480,87
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	718.460,03		208.578,59	23.722,50	486.158,94
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.673.774,30	3.563.122,50
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.723.774,30	3.069.464,90
31.1.1 - Salário-Educação	1.633.500,00	1.729.463,59
31.1.2 - PDDE	23.500,00	16.786,25
31.1.3 - PNAE	801.750,00	785.666,89
31.1.4 - PNATE	233.024,30	416.299,43
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	32.000,00	121.248,74
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	40.000,00	28.369,20
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	910.000,00	465.288,40

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	11.740.118,96	9.812.585,58	8.572.867,99	7.528.493,91	1.239.717,59
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	500.027,16	472.960,88	459.925,36	389.300,92	13.035,52
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.979.954,03	6.743.138,06	5.548.042,99	5.258.663,01	1.195.095,07
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	157.304,27	157.098,27	157.098,27	157.022,27	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	658,00				
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	3.102.175,50	2.439.388,37	2.407.801,37	1.723.507,71	31.587,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	63.883.510,91	61.752.869,67	60.255.397,12	55.512.087,32	1.497.472,55
33.1- Despesas Correntes	57.144.627,43	56.225.235,86	55.768.985,18	51.110.845,94	456.250,68
33.1.1- Pessoal Ativo	44.253.646,93	44.123.769,28	44.123.323,20	40.972.875,78	446,08
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	317.407,45	310.620,80	232.965,60	232.965,60	77.655,20
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.573.573,05	11.790.845,78	11.412.696,38	9.905.004,56	378.149,40
33.2- Despesas de Capital	6.738.883,48	5.527.633,81	4.486.411,94	4.401.241,38	1.041.221,87
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.738.883,48	5.527.633,81	4.486.411,94	4.401.241,38	1.041.221,87

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		1.302.328,13
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		33.718.309,97
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		34.882.021,04
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		386.398,33
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		386.398,33

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 15:00:53

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.335.506,40	1.877.147,82	1.846.269,52	223.738,56	1.142.646,14	1.036.408,30	2.003.209,74	1.394.464,42	1.377.944,59	13.275,37	1.648.398,08	2.791.044,22
EXECUTIVO	1.335.506,40	1.837.149,04	1.806.270,74	223.738,56	1.142.646,14	1.036.408,30	1.829.435,80	1.233.965,85	1.217.446,02		1.648.398,08	2.791.044,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	45.003,47	498.932,64	483.129,35		60.806,76	1.018.972,80	1.234.157,16	943.920,80	927.400,97		1.325.728,99	1.386.535,75
INST. DE PREV DOS SERV. PUB. BARRA S. FRANCISCO	15.666,98	3.573,62	3.573,62		15.666,98							15.666,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	1.274.835,95	1.334.642,78	1.319.567,77	223.738,56	1.066.172,40	17.435,50	595.278,64	290.045,05	290.045,05		322.669,09	1.388.841,49
LEGISLATIVO		39.998,78	39.998,78				173.773,94	160.498,57	160.498,57	13.275,37		
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		39.998,78	39.998,78				173.773,94	160.498,57	160.498,57	13.275,37		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	1.335.506,40	1.877.147,82	1.846.269,52	223.738,56	1.142.646,14	1.036.408,30	2.003.209,74	1.394.464,42	1.377.944,59	13.275,37	1.648.398,08	2.791.044,22

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 15:20:50

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LRF Art 53, § 1º, inciso II
PLANO PREVIDENCIÁRIO - GERAÇÃO ATUAL e FUTURA - (Plano de Custeio Vigente)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = Saldo Financeiro do exercício anterior + (c)
2022				18.270.048,98
2023	22.428.695,12	16.496.148,12	5.932.547,00	24.202.595,98
2024	25.942.452,69	16.703.110,44	9.239.342,25	33.441.938,23
2025	26.182.795,34	20.821.973,92	5.360.821,42	38.802.759,65
2026	26.505.687,32	22.288.315,83	4.217.371,49	43.020.131,14
2027	26.813.762,00	23.418.177,58	3.395.584,42	46.415.715,56
2028	27.064.262,85	24.503.478,49	2.560.784,36	48.976.499,92
2029	27.294.212,11	25.884.210,96	1.410.001,16	50.386.501,07
2030	26.116.009,76	26.732.518,39	(616.508,64)	49.769.992,44
2031	24.708.176,76	29.088.825,12	(4.380.648,36)	45.389.344,08
2032	24.420.023,09	30.326.968,21	(5.906.945,12)	39.482.398,96
2033	21.759.436,96	32.765.652,35	(11.006.215,39)	28.476.183,56
2034	21.484.168,07	33.267.446,68	(11.783.278,61)	16.692.904,95
2035	21.080.547,69	34.960.094,91	(13.879.547,23)	2.813.357,72
2036	21.209.152,42	36.196.735,27	(14.987.582,85)	(12.174.225,13)
2037	21.469.608,08	37.619.489,30	(16.149.881,22)	(28.324.106,35)
2038	21.787.954,41	38.212.092,11	(16.424.137,71)	(44.748.244,06)
2039	22.104.417,67	39.284.013,74	(17.179.596,07)	(61.927.840,13)
2040	22.418.947,96	40.491.445,77	(18.072.497,81)	(80.000.337,94)
2041	22.760.618,92	40.992.667,41	(18.232.048,49)	(98.232.386,43)
2042	23.134.137,43	41.735.222,28	(18.601.084,85)	(116.833.471,28)
2043	23.545.696,76	41.984.984,11	(18.439.287,35)	(135.272.758,63)
2044	24.021.948,42	41.508.343,16	(17.486.394,73)	(152.759.153,36)
2045	24.530.982,34	41.417.297,18	(16.886.314,84)	(169.645.468,20)
2046	25.083.554,36	41.533.581,48	(16.450.027,12)	(186.095.495,32)
2047	25.672.835,13	40.868.018,58	(15.195.183,45)	(201.290.678,77)
2048	26.334.118,01	40.843.353,60	(14.509.235,59)	(215.799.914,36)
2049	27.069.391,32	39.219.156,31	(12.149.764,99)	(227.949.679,35)
2050	27.858.895,09	38.461.376,05	(10.602.480,96)	(238.552.160,31)
2051	28.714.480,58	37.154.285,81	(8.439.805,22)	(246.991.965,53)
2052	29.613.678,06	37.070.494,20	(7.456.816,14)	(254.448.781,68)
2053	30.672.090,13	35.525.950,24	(4.853.860,11)	(259.302.641,79)
2054	31.822.200,96	34.856.196,09	(3.033.995,13)	(262.336.636,92)
2055	33.009.410,95	34.494.594,53	(1.485.183,58)	(263.821.820,50)
2056	12.245.179,74	34.014.157,76	(21.768.978,02)	(285.590.798,52)
2057	12.430.256,16	32.838.578,81	(20.408.322,65)	(305.999.121,17)
2058	12.292.579,36	31.890.772,34	(19.598.192,98)	(325.597.314,15)
2059	12.464.800,00	30.259.400,69	(17.794.600,69)	(343.391.914,84)

Continua na próxima página

Continuação (...)

PLANO PREVIDENCIÁRIO - GERAÇÃO ATUAL e FUTURA - (Plano de Custeio Vigente)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = Saldo Financeiro do exercício anterior + (c)
2060	12.679.256,25	30.012.772,21	(17.333.515,96)	(360.725.430,80)
2061	12.977.976,61	28.230.846,89	(15.252.870,28)	(375.978.301,07)
2062	13.239.071,86	27.285.678,31	(14.046.606,44)	(390.024.907,52)
2063	13.409.791,71	26.681.006,97	(13.271.215,26)	(403.296.122,77)
2064	13.590.832,00	25.672.563,91	(12.081.731,91)	(415.377.854,68)
2065	13.694.281,28	25.264.820,07	(11.570.538,79)	(426.948.393,47)
2066	13.813.203,47	25.245.874,76	(11.432.671,29)	(438.381.064,76)
2067	13.964.011,89	24.365.748,82	(10.401.736,93)	(448.782.801,69)
2068	13.952.344,13	24.547.100,34	(10.594.756,21)	(459.377.557,91)
2069	14.205.461,87	23.333.526,91	(9.128.065,04)	(468.505.622,95)
2070	14.409.240,77	22.462.237,39	(8.052.996,62)	(476.558.619,56)
2071	14.765.033,42	22.254.043,61	(7.489.010,19)	(484.047.629,76)
2072	14.963.802,29	22.007.979,06	(7.044.176,77)	(491.091.806,53)
2073	15.191.663,48	22.142.687,39	(6.951.023,91)	(498.042.830,44)
2074	15.301.666,26	22.134.259,65	(6.832.593,39)	(504.875.423,83)
2075	15.636.300,48	21.920.212,93	(6.283.912,45)	(511.159.336,28)
2076	15.770.177,26	21.825.274,73	(6.055.097,46)	(517.214.433,74)
2077	15.944.732,81	19.935.539,43	(3.990.806,62)	(521.205.240,36)
2078	16.184.744,57	19.277.635,64	(3.092.891,07)	(524.298.131,43)
2079	16.445.154,87	19.319.930,68	(2.874.775,81)	(527.172.907,24)
2080	16.677.071,85	19.075.868,33	(2.398.796,48)	(529.571.703,73)
2081	16.905.554,40	18.857.217,09	(1.951.662,69)	(531.523.366,41)
2082	17.130.780,75	18.208.537,16	(1.077.756,42)	(532.601.122,83)
2083	17.363.859,01	18.053.610,21	(689.751,20)	(533.290.874,03)
2084	17.628.168,70	17.741.947,85	(113.779,15)	(533.404.653,18)
2085	17.874.207,90	17.131.304,75	742.903,15	(532.661.750,03)
2086	18.029.308,05	16.667.224,31	1.362.083,75	(531.299.666,28)
2087	18.276.307,99	15.803.861,19	2.472.446,80	(528.827.219,48)
2088	18.519.212,84	15.575.370,60	2.943.842,24	(525.883.377,24)
2089	18.793.647,82	15.390.963,27	3.402.684,55	(522.480.692,69)
2090	18.982.533,67	14.989.556,52	3.992.977,15	(518.487.715,54)
2091	19.281.478,31	14.023.769,29	5.257.709,02	(513.230.006,52)
2092	19.533.153,48	13.485.745,59	6.047.407,90	(507.182.598,62)
2093	19.769.284,48	12.524.472,22	7.244.812,26	(499.937.786,36)
2094	19.966.860,12	11.701.733,18	8.265.126,94	(491.672.659,42)
2095	20.101.323,60	11.555.969,39	8.545.354,21	(483.127.305,20)
2096	20.349.809,31	11.006.554,31	9.343.255,00	(473.784.050,20)
2097	20.599.723,36	10.629.705,83	9.970.017,53	(463.814.032,67)
2098	20.856.640,52	9.726.964,43	11.129.676,09	(452.684.356,58)

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	71.750,00	4.268,07	67.481,93
Receita de Alienação de Bens Móveis	60.000,00		60.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		10.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.750,00	4.268,07	(2.518,07)

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	41.909,60	31.736,50	29.846,50	324,27			10.173,10
DESPESAS DE CAPITAL	41.909,60	31.736,50	29.846,50	324,27			10.173,10
Investimentos	41.909,60	31.736,50	29.846,50	324,27			10.173,10
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	50.425,27		3.943,80

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 14:01:59

--

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	35.801.983,09	33.967.973,70	1.834.009,39
Investimentos	29.209.545,39	27.375.561,43	1.833.983,96
Inversões Financeiras	1.570.014,50	1.570.000,00	14,50
Amortização da Dívida	5.022.423,20	5.022.412,27	10,93
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	35.801.983,09	33.967.973,70	1.834.009,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	35.801.983,09	33.967.973,70	1.834.009,39

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 30/01/2024, às 15:23:17

--